

ESCF II Holding

Société en Commandite par Actions

L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen,

R.C.S. Luxembourg: B 193098

NUMERO 2962/2016

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2016

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-eighth day of the month of December.

Before Maître Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

CBRE ESCF II Management S.à r.l., a *société à responsabilité limitée* governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 28-28, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, with a share capital of thirteen thousand euro (EUR 13,000), and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 192868 (hereinafter “**CBRE ESCF II Management S.à r.l.**”),

here represented by Mr. Julien **DEMELIER-MOERENHOUT**, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxy-holders and by the undersigned notary will remain attached to the present deed in order to be recorded with it; and

CBRE European Shopping Centre Fund II S.C.A. SICAV-SIF, a *société en commandite par actions* governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, with a variable capital and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 193212, represented by its General Partner CBRE ESCF II Management S.à r.l. (hereinafter “**CBRE European Shopping Centre Fund II S.C.A. SICAV-SIF**”),

here represented by Mr. Julien **DEMELIER-MOERENHOUT**, lawyer, residing in

Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxy-holders and by the undersigned notary will remain attached to the present deed in order to be recorded with it; and

(CBRE ESCF II Management S.à r.l. together with CBRE European Shopping Centre Fund II S.C.A. SICAV-SIF, hereinafter the “**Shareholders**”)

I. The Shareholders have requested the undersigned notary to record that the Shareholders are the sole shareholders of ESCF II Holding, a *société en commandite par actions* governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary of 28 December 2014, published the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations* on 22 January 2015 under number 175, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 193098 (hereinafter, the “**Company**”). The articles of incorporation of the Company were for the last time amended on 28 October 2016 by a deed of Maître Carlo **WERSANDT**, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the RESA (*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*) on November 8, 2016 under reference RESA_2016_139.475.

The Shareholders, having recognized to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda and declaring to waive their right to be formally convened pursuant to article 14.6 of the articles of incorporation of the Company:

AGENDA

To consider and approve the proposed amendment of article 16.1 of the articles of association of the Company to read as follows:

“16.1 *The annual accounts of the Company are prepared in accordance with the Laws.*”

SOLE RESOLUTION

The Shareholders resolved to amend article 16.1 of the articles of incorporation of the Company to read as follows:

“16.1 *The annual accounts of the Company are prepared in accordance with the Laws.*”

COSTS

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with the present notarial deed are estimated at one thousand Euro (EUR 1,000.-).

DECLARATION

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on the request of the appearing parties, this deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the French text, the English text prevails.

WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.

This deed has been read to the representative of the appearing parties, and signed by the latter with the undersigned notary.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :

L'an deux mille seize, le vingt-huitième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU :

CBRE ESCF II Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de treize mille euros (13.000,- EUR), dont le siège social est sis au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192868 (ci-après "**CBRE ESCF II Management S.à r.l.**"),

ici représentée ici par Monsieur Julien **DEMELIER-MOERENHOUT**, juriste, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration paraphée *ne varietur* par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement, et

CBRE European Shopping Centre Fund II S.C.A. SICAV-SIF, une société en commandite par action régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est sis au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, ayant un capital variable et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193212, représentée par son associé commandité et gérant CBRE ESCF

II Management S.à r.l. (ci-après “**CBRE European Shopping Centre Fund II S.C.A. SICAV-SIF**”),

ici représentée ici par Monsieur Julien **DEMELIER-MOERENHOUT**, juriste, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

La procuration paraphée *ne varietur* par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

(CBRE ESCF II Management S.à r.l. et CBRE European Shopping Centre Fund II S.C.A. SICAV-SIF, ci-après les “**Associés**”)

Les associés ont requis le notaire instrumentant d’acter que les Associés sont les seuls associés de ESCF II Holding, une société en commandite par action régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est au sis 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 28 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations le 22 janvier 2015 sous le numéro 175, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193098 (ci-après, la “**Société**”). Les statuts de la Société ont pour la dernière fois été modifiés en date du 28 Octobre 2016 par un acte de Maître Carlo **WERSANDT**, notaire, en résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au RESA (*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*) le 8 novembre 2016 sous la référence RESA_2016_139.475.

Les Associés, reconnaissant avoir été dûment informés de l’ordre du jour de l’assemblée tel que décrit ci-dessous, et déclarant renoncer à leur droit de recevoir une convocation préalable conformément à l’article 14.6 des statuts de la Société:

ORDRE DU JOUR :

L’examen et l’approbation de la modification proposée de l’article 16.1 des statuts de la Société de façon à ce que ces derniers se lisent comme suit :

“16.1 *Les comptes annuels de la Société sont préparés conformément aux Lois.*”

RESOLUTION UNIQUE

Les Associés ont approuvé la modification de l’article 16.1 des statuts de la Société de façon à ce que ces derniers se lisent comme suit :

“16.1 *Les comptes annuels de la Société sont préparés conformément aux Lois.*”

FRAIS

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de quelque nature que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte notarié s'élèvent approximativement à mille euros (1.000.-EUR).

DECLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes que le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fait foi.

Fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Le présent acte a été lu au mandataire des parties comparantes et signé par ce dernier avec le notaire instrumentant.

Signé: J. DEMELIER-MOERENHOUT, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 29 décembre 2016

2LAC/2016/27820

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) André **MULLER**

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée;

Luxembourg, le 10 janvier 2017